证券代码:002168　证券简称:深圳惠程　公告编号:2010-023

深圳市惠程电气股份有限公司关于召开二〇一〇年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2010年4月19日召开,会议决定于2010年5月7日召开公司2010年第三次临时股东大会,本次股东大会通知已于2010年4月20日公告。2010年4月23日,公司董事会接到公司第三大股东匡晓明先生于2010年4月23日向公司董事会提交了《关于提议增加2010年第三次临时股东大会临时提案的函》,提议在公司2010年第三次临时股东大会增加审议《关于改选王天广先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》,公司董事会已于2010年4月24日发出《关于召开二〇一〇年第三次临时股东大会的补充会议通知》(公告编号2010-022)。现就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议召开时间为:2010年5月7日(星期五)14:30

网络投票时间为:2010年5月6日—2010年5月7日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2010年5月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年5月6日下午15:00至2010年5月7日下午15:00的任意时间。

4、会议期限:半天

5、股权登记日:2010年4月28日(周三)

6、现场会议召开地点:深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

7、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

8、会议出席对象

(1)2010年4月28日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题:

(一)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

(二)逐项审议《本次非公开发行股票预案》

1、发行方式

2、本次发行股票的种类和面值

3、发行数量

4、定价方式及定价依据

5、发行对象

6、发行股份的限售期

7、本次发行股票上市地点

8、募集资金投向

9、本次非公开发行的滚存利润安排

10、本次发行决议有效期

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(四)审议《关于批准公司与吕晓义先生签订<关于深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》

(五)逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

1、高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目

2、新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目

3、真空绝缘电气控制设备项目

(六)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

(七)审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程中部分条款的议案》

(八)审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

(九)审议《关于改选王天广先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》

以上议题的具体内容见2010年1月4日、2010年3月31日、2010年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳市惠程电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(2009-053)、《深圳市惠程电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(2010-013)、《深圳市惠程电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(2010-018)。

第九项议案详见2010年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加2010年第三次临时股东大会临时提案的公告》(2010-021)。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2010年5月6日上午9:00—11:30,下午13:30—15:30

2、登记地点:深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

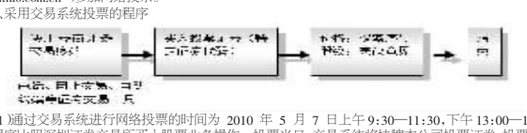
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话口头登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序



(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券;投票证券代码"362168",投票简称"惠程投票"。

(2)输入买入指令,买入

(3)输入证券代码362168

(4)输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	本次会议全部议案	100.00
议案1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《本次非公开发行股票预案》	2.00
议案2.1	发行方式	2.01
议案2.2	本次发行股票的种类和面值	2.02
议案2.3	发行数量	2.03
议案2.4	定价方式及定价依据	2.04
议案2.5	发行对象	2.05
议案2.6	发行股份的限售期	2.06
议案2.7	本次发行股票上市地点	2.07
议案2.8	募集资金投向	2.08
议案2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
议案2.10	本次发行决议有效期	2.10
议案3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	3.00
议案4	《关于批准公司与吕晓义先生签订<关于深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》	4.00
议案5	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	5.00
议案5.1	高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目	5.01
议案5.2	新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目	5.02
议案5.3	真空绝缘电气控制设备项目	5.03
议案6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
议案7	《关于变更公司注册资本及修订公司章程中部分条款的议案》	7.00
议案8	《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》	8.00
议案9	《关于改选王天广先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》	9.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(5)输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

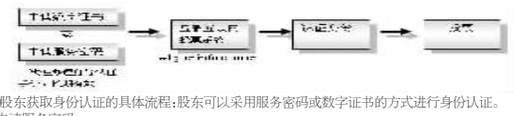
(6)确认投票委托完成。

(7)计票规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序



(1)股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"深圳惠程2007年第二次临时股东大会投票"

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

确认并发送投票结果。

(2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年5月6日15:00至2010年5月7日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系人:张国刚　刘婷

联系电话:0755-89921086　89921022

联系传真:0755-89921082

通讯地址:深圳市大工业区(龙岗坪山)兰景北路惠程科技工业厂区

邮编:518118

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议

独立董事相关独立意见

保荐机构相关保荐意见

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十六日

附件:授权委托书样本

授权委托书

兹授权　先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市惠程电气股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
	本次会议全部议案			
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》			
2	《本次非公开发行股票预案》			
2.1	发行方式			
2.2	本次发行股票的种类和面值			
2.3	发行数量			
2.4	4、定价方式及定价依据			
2.5	5、发行对象			
2.6	6、发行股份的限售期			
2.7	7、本次发行股票上市地点			
2.8	8、募集资金投向			
2.9	9、本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	10、本次发行决议有效期			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
4	《关于批准公司与吕晓义先生签订<关于深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》			
5	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
5.1	1、高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目			
5.2	2、新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目			
5.3	3、真空绝缘电气控制设备项目			
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于变更公司注册资本及修订公司章程中部分条款的议案》			
8	《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》			
9	《关于改选王天广先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》			

委托人　　受托人

委托人(姓名或签章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股票帐号:

委托股东持有股数:

委托日期:　　委托有效期:

回　执

截至2010年4月28日,我单位(本人)持有深圳市惠程电气股份有限公司股票　股,拟参加公司2010年第三次临时股东大会。

出席人姓名:　　股东帐户:

股东名称(签章):

注:授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002344　证券简称:海宁皮城　公告编号:2010-027

海宁中国皮革城股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

为进一步贯彻实施外延式发展战略,稳步推进全国布点,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称"本公司")与河南省新乡市天玺置业有限公司(以下简称"天玺置业")于2010年4月24日签署了合作意向书,拟共同出资成立新乡海宁皮革城实业发展有限公司(以下简称"新乡海宁公司"),合资公司注册资本人民币3,000万元,其中本公司以货币出资1,530万元人民币,占股本总额的51%。新乡海宁公司注册设立后,将以每平方米2,000元的价格,购买天玺置业开发的汇金国际城市广场项目中的约5万平方米商业房产,用于开发新乡海宁皮革城项目。

该事项尚需提交双方董事会或股东会审议表决。

天玺置业及其控制公司与本公司不存在关联关系,此交易不构成关联关系。

二、交易对手方介绍

天玺置业由法人上海成择房地产开发有限公司、新乡市天和饮品有限公司、新乡市迦玺投资咨询有限公司以及自然人董松滔、赵玉芝在河南省新乡市出资组建,住所为新乡市人民路中段479号卫滨区人民政府大院西三楼(4号楼),企业类型为有限责任公司,法人代表为程学民,注册资本人民币9,000万元,其中上海成择房地产开发有限公司出资4,990万元,占55.44%股权;新乡市天和饮品有限公司出资2,000万元,占22.22%股权;新乡市迦玺投资咨询有限公司出资1,670万元,占19.56%股权;董松滔出资200万元,占2.22%股权;赵玉芝出资50万元,占0.56%股权。经营业务范围为房地产开发、经营,企业营销策划。

天玺置业于2010年3月开工建设位于河南省新乡市火车站前的汇金国际城市广场项目,该项目为城市综合体性质,总建筑面积70万平方米,规划有专业市场、购物中心、百货、酒店、写字楼、公寓和住宅七大业态,总投资20亿元。

三、投资标的的基本情况

(1)出资方式:

本次投资成立的新乡海宁公司,注册资本为人民币3,000万元。其中:本公司以货币出资,出资额为人民币1,530万元,占股本总额的51%;天玺置业以货币出资,出资额为人民币1,470万元,占股本总额的49%。新乡海宁公司设立后,本公司将按所占股份以借款方式再出资4,590万元,同时天玺置业按其所占新乡海宁公司股份以借款方式再出资4,410万元。上述投资款及借款总计12,000万元,其中约10,000万元用于购买天玺置业开发的新乡汇金国际城市广场约5万平方米商业用房产权,其余约2,000万元作为新乡海宁公司的流动资金。本公司上述6,120万元出资拟使用首发超募资金,计划在2011年一季度实际出资。

(2)标的公司基本情况:

新乡海宁公司经营范围为市场开发建设、经营管理,物业管理。

新乡海宁公司拟采取产权买断方式,购买天玺置业开发的汇金国际城市广场项目专业市场区的一期汇金城E座(地下一层、地上四层建筑)约5万平方米商业用房,作为新乡海宁皮革城的经营场所,购买价格为每平米2,000元人民币。对于购买上述物业所需资金超出注册资本数,本公司和天玺置业将按各自所占新乡海宁公司股份比例进行分担。上述物业天玺置业取得商品房预售证的大致时间为2010年6月份,交房大致时间为2011年6月份。新乡海宁公司的购房时间为2011年4月,新乡海宁皮革城计划开业时间为2011年10月。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资的合作意向书于2010年4月24日签署。

1、投资金额:约6,120万元人民币。

2、支付方式:经本公司股东大会批准后,在2011年一季度本公司以货币方式出资1,530万元人民币,完成新乡海宁公司的注册设立,并在2011年4月底以前,以借款方式再出资约4,590万元。

3、违约条款:意向书签署后至正式合资协议签署前的具体或未尽事项,双方及时协商解决,如实在无法协商一致,本意向终止,双方互不承担违约责任。

4、生效条件和生效时间:合作意向书经双方签字盖章,并经双方董事会或股东会批准后生效。

5、其他重要条款:

(1)天玺置业承诺:新乡海宁公司及新乡海宁皮革城营运过程中的税费,由其负责争取取得当地政府的最大支持,相关税费减免、财政返还等政策优惠,归新乡海宁公司或新乡海宁皮革城商户所有。

(2)双方约定,新乡海宁皮革城的产权除因招商需要经双方同意出售给招商大户外,原则上2015年12月底以前,不对外转让新乡海宁皮革城产权。

(3)除新乡海宁皮革城外,本公司承诺自己及控股公司不在河南省境内以任何方式自营或同他人合营海宁皮革城项目,如确需在河南省境内开发经营其他海宁皮革城项目,应经双方同意,并与天玺置业合作。

(4)为支持新乡海宁皮革城的发展,天玺置业同意从市场招商开始起三年内,无偿为新乡海宁皮革城的招商及宣传提供人民币3,000万元经费。

(5)新乡海宁皮革城的招商工作由本公司负责,本公司承诺新乡海宁皮革城开业之年招商满员率(面积出租率)不低于80%,开业后三年内满员率不低于95%。

(6)依据本意向书内容双方签署正式合资合作协议前,需经各自董事会或股东会批准。

(7)本意向签署后,本公司同意天玺置业在汇金国际城市广场项目信息发布中使用"海宁中国皮革城意向进驻"的表述。如合作意向终止,天玺置业在汇金国际城市广场项目信息发布和宣传中,不得再使用"海宁中国皮革城"名称。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

合资设立新乡海宁公司,合作开发新乡皮革城项目,主要基于以下因素:

1、实施外延式发展战略的需要。新乡市距河南省会郑州60多公里,交通便利、商贸繁荣,所处的中原地区人口稠密,是公司外延式发展的重要目标市场。

2、物业地理位置优越。目前中原地区人员出行以乘坐公共交通工具为主,拟开发的新乡海宁皮革城紧邻新乡火车站和长途汽车站,对于市场扩大覆盖面、方便消费者购物较为有利。

3、物业购置成本较低。目前新乡海宁皮革城所处的新乡市火车站地区商业用房价格在每平方米1万元以上,本次投资约定的市场营业用房购置价格为每平方米2,000元,这使得公司能以较低的成本进入中原地区;同时,与当地具备实力的公司进行合作,也有利于本公司降低异地项目的建设风险和经营管理风险。

本次投资可能存在的风险:

1、本次签署的合作意向书有待各自董事会和股东会批准,同时依据合作意向书,需要就合作内容、违约责任等做进一步商谈,如无法取得一致并签署正式合作协议,本次投资存在在实际出资前即终止的风险。

2、汇金国际广场项目建设任务大,如不能在2011年6月前交房,存在新乡海宁皮革城不能按时开业的风险。同时项目所处区域交通流量大、停车场地较为紧张,对开业后的新乡皮革城存在一定的制约,从而也可能影响本次投资的经济效益。

3、本公司已经在实施并且还将实施其他一些异地皮革城开发项目,这对于公司内部控制、人力资源支撑等方面都是新的考验。如公司的经营管理跟不上异地发展项目的速度,也存在着本次投资项目开发不成功的风险。

本次对外投资是基于公司推进外延扩张战略、抢占中原市场的统一安排,对公司丰富连锁市场举办方式、积累外延式发展经验起到积极作用;预计对公司资产增厚及未来财务状况、经营成果将产生积极的影响。预期经营情况为:

1、新乡皮革城建筑面积5万平方米,年租赁单价约为每平方米1,000元,年租金收入约为5,000万元。

2、新乡海宁公司每年三项费用约800万元,房产税、营业税及附加每年约900万元,年利润3,300万元,所得税后利润2,475万元。

3、扣除少数股东权益后本公司利润为1,262万元,按6,120万元总投入,静态投资回收期为4.86年。

以上预期经营情况中的租赁单价为参照项目周边商业用房当前租赁单价(120元/月·平方米)再打七折进行测算,实际租赁单价将在项目招商时确定,可能大幅度高于预期,也存在低于预期的可能。

海宁中国皮革城股份有限公司

董事会

2010年4月27日

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2010-013

紫光古汉集团股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2010年4月26日(星期一)14:00;

(2)网络投票时间为:2010年4月25日—2010年4月26日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2010年4月25日下午15:00至2010年4月26日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:紫光古汉集团股份有限公司一楼会议室

3、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长李义先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、股东(代理人)共41人,代表股份71533236股,占公司有表决权总股份203,028,425股的35.2331%。

其中:

(1)出席现场会议的股东(代理人)3人、代表股份71134835股,占公司有表决权总股份的35.0369%;

(2)网络投票的股东(代理人)38人,代表股份398401股,占公司有表决权总股份的0.1962%;

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)关于变更公司会计估计的议案

变更前采用的会计政策:应收款项坏账准备计提方法与计提比例:

(1)对单项金额重大(超过100万元)的应收款项,按逐个债务单位分析其偿债能力,以进行减值测试,有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的,根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(2)单项金额非重大的应收款项,对于有证据证明发生减值的,单独减值测试,确定减值损失,计提坏账准备。

(3)其他单项金额非重大的应收款项,分账龄按比例提取坏账准备。具体计提比例:

账龄	计提比例(%)
1年以内	2
1-2年	10
2-3年	20
3年以上	50

(4)对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

变更后采用的会计政策:应收款项坏账准备计提方法与计提比例:

(1)对单项金额重大(超过100万元)的应收款项,按逐个债务单位分析其偿债能力,以进行减值测试,有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的,根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(2)单项金额非重大的应收款项,对于有证据证明发生减值的,单独减值测试,确定减值损失,计提坏账准备。

(3)其他单项金额非重大的应收款项,分账龄按比例提取坏账准备。具体计提比例:

账龄	计提比例(%)
1年以内	2
1-2年	10
2-3年	20
3年以上	100

(4)对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

表决情况:

同意71484635股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9321%;

反对30601股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0428%;

弃权18000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0252%。

表决结果:该议案通过。

(二)关于修改《公司章程》的议案

为了进一步完善《公司章程》内容,拟对原《公司章程》中第一百二十四条进行修改,具体修改内容如下:

原文为:公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、技术总监、总裁助理为公司高级管理人员。

修改为:公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

表决情况:

同意71478735股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9238%;

反对28000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0391%;

弃权26501股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0370%。

表决结果:该议案通过

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南银联律师事务所

2、律师姓名:陈敏辉律师

3、湖南银联律师事务所陈敏辉律师对本次股东大会发表如下法律见证意见:

综上所述:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告

紫光古汉集团股份有限公司董事会

2010年4月27日

证券代码:002180　证券简称:万力达　公告编号:2010-011

珠海万力达电气股份有限公司 关于举行2009年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司(以下简称"公司")将于2010年5月6日(星期四)下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网:http://irm.p5w.net 参与本次年度报告网上说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理庞江华先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监娄景国先生、独立董事张殿波女士、保荐代表人黄峥女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十七日

股票代码:002180　股票简称:万力达　编号:2010-012

珠海万力达电气股份有限公司 董事辞职公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司(以下简称:"公司、本公司")董事会于2010年4月26日收到公司董事吕勃先生的书面辞职报告,吕勃先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定,吕勃先生的辞呈自送达之日起生效;吕勃先生辞职后未在公司担任其他任何职务,仍为公司发起人股东之一,持有公司股份4.49%。

本公司衷心感谢吕勃先生在任职期间为公司做出的贡献。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十七日

股票代码:000921　股票简称:ST科龙　公告编号:2010-027

海信科龙电器股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定,发布如下公告。

海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第七届董事会于2010年3月23日召开会议,授权本公司管理层在适当时机、合理价位区间出售公司所持有的华意压缩机股份有限公司(「华意压缩」)不超过600万股(请详见本公司于2010年3月24日发布的公告)。现将相关情况公告如下:

一、截止本公告日,本公司通过交易系统共计出售华意压缩3,933,307股,约占华意压缩总股本的1.21%,本公司已委托华意压缩发布股东减持股份公告。截止本公告日,本公司出售华意压缩股份共获得投资收益约为人民币3199万元,该所得收益本公司拟将用于补充日常经营活动所需的流动资金;

二、本公司2008年、2009年未收到华意压缩的股利分配;

三、本公司2008、2009年按照权益法即对华意压缩的持股比例确认对华意压缩的投资收益分别约为人民币475万元和人民币1596万元(请详见本公司《2008年年度报告》及《2009年年度报告》);

四、在出售华意压缩股份过程中,本公司将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规则的规定和要求,及时履行信息披露义务。若出售过程中,按照相关规则须提交本公司股东大会审批的,本公司将及时履行相应审批程序。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2010年4月26日

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技　编号:临2010-005

湖北凯乐科技股份有限公司 关于大股东股权质押解除及再质押的公告

公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司的通知,该公司于2010年4月21日解除了2009年7月20日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签定的股权质押协议所质押持有的本公司无限售流通股1700万股。

于2010年4月21日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签定了股权质押协议,将其所持有本公司无限售流通股1700万股(占本公司总股本的3.2%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行,为湖北凯乐科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行贷款进行担保,2010年4月21日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

在办理以上股权质押事宜之后,本公司大股东荆州市科达商贸投资有限公司还存在下列质押情况,该公司于2008年3月11日将其所持有本公司无限售流通股2000万股质押给交通银行股份有限公司武汉水果湖支行,于2008年7月7日将其所持有本公司无限售流通股2000万股质押给交通银行股份有限公司武汉水果湖支行,于2009年5月19日将其所持有本公司无限售流通股1000万股质押给华夏银行股份有限公司武汉江汉支行,于2009年9月8日将其所持有本公司无限售流通股4000万股质押给招商银行股份有限公司武汉首义支行,于2009年10月14日将其所持有本公司无限售流通股1000万股质押给华夏银行股份有限公司武汉江汉支行。以上六次共质押117,000,000股,占本公司总股本的22.17%。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十六日

证券代码:002071　证券简称:江苏宏宝　公告编号:2010-012

江苏宏宝五金股份有限公司 关于举行2009年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称"公司")将于2010年4月30日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告网上说明会,本次年度报告会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长、总经理朱剑峰先生,公司独立董事周继华先生,公司董事会秘书、财务总监顾桂新先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

2010年4月27日

证券代码:600293　股票简称:三峡新材　编号:临2010-008号

湖北三峡新型建材股份有限公司 股权解质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2010年4月26日,本公司接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司(特有本公司限售流通股4243.44万股,占本公司总股本的12.32%)通知:

2010年4月26日,海南宗宣达实业投资有限公司将其质押给许岳鸿的本公司1300万股限售流通股(占其所持本公司股份的30.64%)办理了证券质押登记解除手续。

同日,海南宗宣达实业投资有限公司将所持本公司1300万股限售流通股质押给中融国际信托有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了限售流通股的股权质押登记手续,质押登记日为2010年4月26日。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

2010年4月26日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2010-019

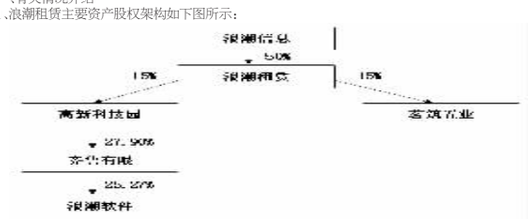
浪潮电子信息产业股份有限公司 股权转让暨关联交易补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"浪潮信息"或"本公司")董事会于2010年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《股权转让暨关联交易公告》(公告编号:2010-015)。公司现对浪潮租赁持有的高新科技园资产情况作如下补充:高新科技园除投资齐鲁有限外,还投资山东浪潮光电科技有限公司、济南齐思软件有限公司,所投资公司都没有直接或间接持有其他上市公司股权;齐鲁有限除投资浪潮软件外,还投资安徽皖通邮电股份有限公司、北京佳软信息技术有限公司,所投资公司都没有直接或间接持有其他上市公司股权。其它有关情况说明如下:

一、有关情况介绍

1、浪潮租赁主要资产股权架构如下图所示:



2、浪潮软件为沪市上市公司,证券代码:600756,证券简称:浪潮软件。

浪潮软件总股本为18,583.15万股,齐鲁有限持有其4,695.40万股,股权比例为25.27%。

3、茗筑置业前期销售对象多为内部职工,毛利率较低,故截至目前该公司业绩为亏损。

二、按市值计算高新科技园15%股权的价值情况

1、以2010年4月23日的收盘价格计算的浪潮软件市值情况如下:

股本(万股)	收盘价格	总市值(万元)
18,583.15	14.76	274,287.29

2、齐鲁有限市值及账面价值计算情况如下(单位:万元):

项目	账面价值	市值
长期股权投资-浪潮软件	21,224.06	69,304.10
长期股权投资-其他	1,428.90	1,428.90
齐鲁有限净资产情况:	41,149.77	89,229.82

3、高新科技园市值及账面价值计算情况如下(单位:万元):

项目	账面价值	市值
长期股权投资-齐鲁有限	12,664.04	24,895.12
除"长期股权投资-齐鲁有限"以外的其它净资产	17,076.65	17,076.65
高新科技园净资产情况:	29,740.69	41,971.77
高新科技园15%股权情况:	4,461.10	6,295.77

三、转让浪潮租赁50%股权的定价依据

按照市值和享有被投资单位净资产份额两种方式计算的浪潮租赁净资产情况如下:

项目	按市值计算	按享有被投资单位净资产份额计算
长期股权投资-高新科技园	6,295.77	4,461.10
长期股权投资-茗筑世家	862.94	862.94
长期股权投资小计:	7,158.71	5,324.05
浪潮租赁除长期股权投资以外的其它净资产	13,558.77	13,558.77
浪潮租赁净资产合计:	20,717.48	18,882.82

本次转让浪潮租赁50%的股权是以公司初始投资金额10,000万元作为交易价格,与按照市值计算的情况相比折价358.74万元,与按照被投资单位净资产份额计算的情况相比溢价558.59万元。

四、独立董事的意见

公司独立